

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	238.423.194,92	DV	29.811.472,28	28.271.690,69	239.962.976,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	19.593.553,45	19.593.208,49	344,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	19.593.553,45	19.593.208,49	344,96	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	238.423.194,92	DV	10.217.918,83	8.678.482,20	239.962.631,55	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.847,35	DV	348.316,83	348.221,62	63.942,56	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	63.089,72	DV	326.458,83	336.534,99	53.013,56	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.089,72	DV	326.458,83	336.534,99	53.013,56	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	62.675,70	DV	178.939,27	189.015,43	52.599,54	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	414,02	DV	147.519,56	147.519,56	414,02	DV
1020102000000	ADIANAMENTOS	0,00	DV	21.858,00	10.929,00	10.929,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	0,00	757,63	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	0,00	757,63	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.388,05	DV	3.234,37	0,00	76.622,42	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.388,05	DV	3.234,37	0,00	76.622,42	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	238.285.959,52	DV	9.866.367,63	8.330.260,58	239.822.066,57	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.285.959,52	DV	9.667.467,44	8.137.927,62	239.815.499,34	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	102.404.401,72	DV	851.090,45	0,00	103.255.492,17	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.127.501,07	DV	73.629,22	3.201.130,29	0,00	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.127.501,07	DV	73.629,22	3.201.130,29	0,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	7.160.765,87	DV	3.943.041,50	436.215,90	10.667.591,47	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	125.593.290,86	DV	4.799.706,27	4.500.581,43	125.892.415,70	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	198.900,19	192.332,96	6.567,23	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	198.900,19	192.332,96	6.567,23	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	198.900,19	192.332,96	6.567,23	DV
2000000000000	PASSIVO	238.423.194,92	CR	4.288.846,92	5.828.628,51	239.962.976,51	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	502.143,59	CR	1.099.206,12	1.195.057,82	597.995,29	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.143,59	CR	893.949,64	989.800,97	597.994,92	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	449.249,12	CR	820.774,04	857.107,70	485.582,78	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	52.136,84	CR	64.832,20	125.107,50	112.412,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.585,77	7.585,77	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	205.256,48	205.256,85	0,37	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	198.739,63	198.740,00	0,37	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	6.516,85	6.516,85	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	237.921.051,33	CR	3.189.640,80	4.633.570,69	239.364.981,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.330.772,23	CR	3.189.640,80	4.617.713,42	237.758.844,85	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.790.582,19	CR	61.656,35	3.962.631,16	211.691.557,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.748.050,98	CR	0,00	2.881.234,30	60.629.285,28	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.283.116,18	CR	0,00	557.707,60	11.840.823,78	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.283.116,18	CR	0,00	557.707,60	11.840.823,78	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.464.934,80	CR	0,00	2.323.526,70	48.788.461,50	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.686.643,96	CR	0,00	2.311.921,87	46.998.565,83	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.778.290,84	CR	0,00	11.604,83	1.789.895,67	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.042.531,21	CR	61.656,35	1.081.396,86	151.062.271,72	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.344.576,37	CR	0,00	595.075,28	104.939.651,65	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.033.872,42	CR	0,00	308.199,94	52.342.072,36	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.761.098,05	CR	0,00	283.378,55	52.044.476,60	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	549.605,90	CR	0,00	3.496,79	553.102,69	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.276.838,50	CR	55.517,66	430.424,20	40.651.745,04	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.160.171,57	CR	0,00	430.424,20	50.590.595,77	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.883.333,07	DV	55.517,66	0,00	-9.938.850,73	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.421.116,34	CR	6.138,69	55.897,38	5.470.875,03	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.514.091,19	CR	0,00	55.897,38	6.569.988,57	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.092.974,85	DV	6.138,69	0,00	-1.099.113,54	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.540.190,04	CR	3.127.984,45	655.082,26	26.067.287,85	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	28.540.190,04	CR	3.127.984,45	655.082,26	26.067.287,85	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.540.190,04	CR	3.127.984,45	655.082,26	26.067.287,85	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.157.281,60	CR	24.196,33	655.082,26	21.788.167,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.382.908,44	CR	3.103.788,12	0,00	4.279.120,32	CR
2030200000000	FUNDOS	1.590.279,10	CR	0,00	15.857,27	1.606.136,37	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.516.891,05	CR	0,00	12.622,90	1.529.513,95	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.516.891,05	CR	0,00	12.622,90	1.529.513,95	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.388,05	CR	0,00	3.234,37	76.622,42	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.388,05	CR	0,00	3.234,37	76.622,42	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.913.988,41	4.913.988,41	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.166.222,84	CR	0,00	398.914,47	2.565.137,31	CR
3010100000000	CORRENTES	2.166.222,84	CR	0,00	398.914,47	2.565.137,31	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.293.476,48	CR	0,00	234.468,11	1.527.944,59	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.476,48	CR	0,00	234.468,11	1.527.944,59	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	788.440,51	CR	0,00	147.519,56	935.960,07	CR
3010103010000	ATIVOS	788.440,51	CR	0,00	147.519,56	935.960,07	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	788.440,51	CR	0,00	147.519,56	935.960,07	CR
3010103010101	REGULAR	772.610,90	CR	0,00	144.477,51	917.088,41	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	15.829,61	CR	0,00	3.042,05	18.871,66	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	84.305,85	CR	0,00	16.926,80	101.232,65	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.305,85	CR	0,00	16.926,80	101.232,65	CR
3010104010100	REGULAR	84.305,85	CR	0,00	16.926,80	101.232,65	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.316.602,61	DV	883.205,51	0,00	-3.199.808,12	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.286.574,17	DV	818.545,32	0,00	-3.105.119,49	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.114.909,92	DV	789.216,19	0,00	-2.904.126,11	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-809,37	DV	269,79	0,00	-1.079,16	DV
3020103000000	PENSÕES	-41.715,58	DV	3.654,68	0,00	-45.370,26	DV
3020105000000	PROVISÕES	-129.139,30	DV	25.404,66	0,00	-154.543,96	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-28.910,69	DV	64.660,19	0,00	-93.570,88	DV
3020301000000	RESGATE	-28.910,69	DV	0,00	0,00	-28.910,69	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-28.910,69	DV	0,00	0,00	-28.910,69	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	64.660,19	0,00	-64.660,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	64.660,19	0,00	-64.660,19	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.117,75	DV	0,00	0,00	-1.117,75	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-271.482,44	DV	55.528,84	0,00	-327.011,28	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-271.482,44	DV	55.528,84	0,00	-327.011,28	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.801.829,56	CR	0,00	1.980.515,40	10.782.344,96	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.503.127,03	CR	0,00	1.980.515,40	13.483.642,43	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.701.297,47	DV	0,00	0,00	-2.701.297,47	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.377.942,23	DV	3.962.631,16	61.656,35	-6.278.917,04	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.648,96	DV	12.622,90	0,00	-93.271,86	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.547,14	DV	12.622,90	0,00	-94.170,04	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898,18	CR	0,00	0,00	898,18	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	898,18	CR	0,00	0,00	898,18	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.921.376,16	DV	0,00	2.472.902,19	-3.448.473,97	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.488.415,19	2.488.415,19	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.906.686,53	CR	2.173,10	2.488.415,19	15.392.928,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.906.686,53	CR	0,00	2.486.192,08	15.392.878,61	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.655.851,70	CR	0,00	844.090,45	5.499.942,15	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	989.313,66	CR	0,00	73.629,22	1.062.942,88	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	989.313,66	CR	0,00	73.629,22	1.062.942,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.991.484,68	CR	0,00	576.865,33	2.568.350,01	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.270.036,49	CR	0,00	991.607,08	6.261.643,57	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.173,10	2.223,11	50,01	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.173,10	2.223,11	50,01	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.041.972,74	DV	498.140,92	0,00	-4.540.113,66	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.034.687,97	DV	494.287,90	0,00	-4.528.975,87	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.592,97	DV	0,00	0,00	-26.592,97	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.333.584,92	DV	140.257,74	0,00	-1.473.842,66	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.333.584,92	DV	140.257,74	0,00	-1.473.842,66	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.673.324,28	DV	354.030,16	0,00	-3.027.354,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,80	DV	0,00	0,00	-1.185,80	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.284,77	DV	3.853,02	0,00	-11.137,79	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.884,23	DV	7.585,77	0,00	-70.470,00	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.801.829,56	DV	1.980.515,40	0,00	-10.782.344,96	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.861.113,31	1.861.113,31	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.861.113,31	1.861.113,31	0,00	CR